

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

洛阳众智软件科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁伟
- 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事阮怀照、党安荣、詹庆明、王玉建因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售资产的议案》

1.议案内容：

为加强资产管理，推动企业高质量发展，公司拟将账龄较长、回款难度较大的一批债权进行转让，拟出售债权账面原值为 32,823,802.84 元，已计提坏账金额 26,373,865.01 元，账面价值 6,449,937.83 元，已委托河南尚德资产评估事务所（普通合伙）对该部分债权的市场价值进行了评估，河南尚德资产评估事务所（普通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具了《洛阳众智软件科技股份有限公司拟处置债权事宜所涉及的债权资产评估报告》（豫尚德评报字[2023]第 151 号），评估价值为 6,214,189.13 元，受让方为洛阳洛烟资产管理中心有限公司，经双方协商，拟出售价款为 4,052,583.88 元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳众智软件科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日